

CÂMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000090	000006	22/08/2018	1/2

Entidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO	Programa: 020 - PROCESSO LEGISLATIVO
Unidade: 01 - Câmara Municipal	Categoria: 3 - DESPESAS CORRENTES
Sub-Unidade: 00 - Câmara Municipal	Natureza Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Função: 01 - LEGISLATIVA	Modalidade: 3.3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA	Elemento: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Proj. / Atv: 2.0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA CÂMARA MUNICIPAL	
SubElemento: 3.3.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	



Fonte dos Recursos: **00.01.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS**

Fornecedor: SERRARIA E MAT. DE CONSTRUCAO LIDER LTDA - 42	Banco/Agência/Conta: Bco Brasil - - -
Endereço: PRACA MAURO ROQUETE PINTO, 276, 0000 - CENTRO	
Cidade/UF: SANTANA DO DESERTO - MINAS GERAIS	CPF/CNPJ: 17.486.754/0001-04
	Tel: (32) 3275-1018
	Fax:

Processo N°: _____ Forma Licitação: 1 - Não ou dispensa por valor (art. 24, I e II da
 Modalidade: **DISPENSA POR VALOR**

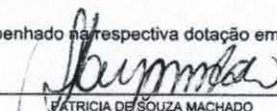
Valor Total do Empenho: **R\$ 115,00 (cento e quinze reais)**

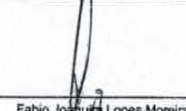
Especificação	Retenções
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO, CONFORME DESCRIÇÃO:	Total Outras Retenções 0,00
	Valor Líquido a Pagar 115,00

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	PEÇA	PASSAFIO CABO DE AÇO 15 MT	25,4700	25,47
1,0000	UNIDADE	TRENA DISMA 5 MT	16,1000	16,10
1,0000	UNIDADE	PARAFUSO	0,2700	0,27
1,0000	UNIDADE	BUCHA FIXAÇÃO	0,1500	0,15
1,0000	UNIDADE	BROCA 10MM	15,0800	15,08
Continua na próxima página...				
SubTotal				57,07

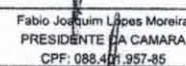
Demonstração da Dotação Orçamentária
 Saldo Anterior da Dotação: 5.830,86 Despesa Empenhada: 115,00 Saldo Disponível: 5.715,86

Declaração de Empenho
 O valor desta despesa foi empenhado na respectiva dotação em: 22/08/2018


 PATRICIA DE SOUZA MACHADO
 CONTADOR
 CPF: 796.568.386-53 / CRC 078858/0-7



 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Liquidação
 A Liquidação da Despesa foi processada nesta data: 22/8/18

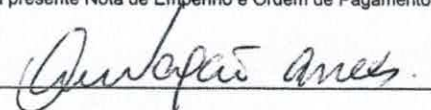

 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Autorização de Pagamento
 Face a liquidação, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/8/18 Vencimento: 22/8/18 Autorizado por:


 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Recibo
 Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO, a importância supra correspondente à presente Nota de Empenho e Ordem de Pagamento, do que lhe dou quitação.

SANTANA DO DESERTO em: 22/8/18 Assinatura: 

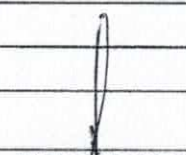
Nome: _____ Identidade: _____

Tesouraria

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: 115,00 Banco/Cta.: Caixa

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____

Pago pelo Doc. n°: _____ Valor: _____ Banco/Cta.: _____


 Fabio Joaquim Lopes Moreira
 PRESIDENTE DA CAMARA
 CPF: 088.401.957-85

Documento n°: _____

CAMARA MUNICIPAL SANTANA DO DESERTO

RUA JOSE MARIA BOTELHO, SN

CNPJ: 73.920.415/0001-57

Telefone: (32) 3275-1155

SANTANA DO DESERTO - MG

Nota Empenho

Ordinário

Número da NE	Cód. Conta	Data Empenho	Página
000090	000006	22/08/2018	2/2

Quantitativo				
Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Total
1,0000	METRO	CABO ESQUADRO CABO ALUMINIO 12 SIMETAL	14,6700	14,67
1,0000	PEÇA	NIVEL ALUMINIO 12"	21,6000	21,60
1,0000	UNIDADE	LUVA MUCAMBO VERDE FORRADA	7,5000	7,50
1,0000	PEÇA	LINHA PEDREIRO 100MT	7,5600	7,56
1,0000	UNIDADE	LIMPA PISO	6,6000	6,60
Total				115,00

